

(証券コード 9409)
平成24年 6 月 8 日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目 9 番 1 号

株式会社テレビ朝日

代表取締役 早 河 洋
社 長

第72回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第72回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセスし電磁的方法（インターネット）により行使いただくか、いずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。平成24年 6 月27日（水曜日）営業時間終了時（午後 6 時）までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年 6 月28日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都文京区後楽一丁目 3 番61号

TOKYO DOME CITY HALL

（末尾の「株主総会 会場ご案内」をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第72期（自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第72期（自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日）計算書類報告の件

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

第 2 号議案 定款の一部変更の件

第 3 号議案 取締役16名選任の件

第 4 号議案 監査役 5 名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

(1) 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年6月27日（水曜日）営業時間終了時（午後6時）までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、後記（3ページ）の【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】をご高覧のうえ、平成24年6月27日（水曜日）営業時間終了時（午後6時）までにご行使ください。

5. 事業報告等のインターネット開示

法令および当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://company.tv-asahi.co.jp/>）に掲載しておりますので、ご覧ください。本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

(1) 事業報告「4. 会社役員に関する事項（3）社外役員に関する事項」

(2) 事業報告「6. 会社の体制および方針」

(3) 事業報告「7. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」

(4) 連結計算書類「連結注記表」

(5) 計算書類「個別注記表」

以 上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

○株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面の郵送またはインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://company.tv-asahi.co.jp/>）において掲載することによりお知らせいたします。

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

記

1. インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによるのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>



※バーコード読み機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード*」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書などをご確認ください。
(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、平成24年6月27日（水曜日）営業時間終了時（午後6時）まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって、複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】
議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- ①インターネットにアクセスできること。
- ②パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
- ③携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
(セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。)

(Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。)

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】
インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行部

【専用ダイヤル】 ☎ 0120-186-417（午前9時～午後9時）

<議決権行使に関する事項以外の照会> ☎ 0120-176-417（平日午前9時～午後5時）